

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 003  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999  
 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 54559

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC N° 1791358656001  
 RAZON SOCIAL **THE BROWN SHOES C.L.TDA.**  
 300 REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	8,142.37	VENTAS GRAVADAS CON TAPPA 10%	30,009.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TAPPA CERDO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24,168.04	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	—	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	11,133.27
OTROS CUENTAS POR COBRAR	—	(3) INGRESOS POR INTERESES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS POR DIVIDENDOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXTENDIDOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22,396.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	18,050.35	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	61,272.12
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,477.90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12,812.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	37,101.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,838.66	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
300 ACTIVO FIJO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,050.35
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	1,933.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
DEPRECIACION ACUMULADA	351.11	MANDO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,582.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANDO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7,947.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	549.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,397.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
TOTAL DEL ACTIVO	63,819.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
CUENTAS POR PAGAR	48,488.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	232.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
OBLIGACIONES FISCAL	411.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
APORTACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
(3) PASIVO CORRIENTE	49,131.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
EN PAGAR A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,715.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
LOCALES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
AL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
OBLIGACIONES ENTIDAD	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,715.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
TOTAL DEL PASIVO	58,847.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
500 PATRIMONIO NETO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	80.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	106.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
RESERVAS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
REEXPRESION MONETARIA	3,416.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
OTROS SUPERAVITU	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	214.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,583.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,971.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,819.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROVISIONAL 72.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 18)

\_\_\_\_\_  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEN N° 16137

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO EFECTIVO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	207.42
INTERESES POR MOROSIDAD	11.93
MULTAS	24.89
TOTAL PAGANDO	244.24

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,583.40
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	78,515.09
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	77,173.59
EN LITIGIO	1,402.50
(2) UTILIDAD NETA (ENERO A DICIEMBRE)	776.25
(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	—
(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	626.25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	93.93
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,583.40
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cambio 1999)	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN EL EXTERIOR	36.96
(1) INTERESTES DE PERDIDA EN ANTERIORES PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(2) INTERESTES A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	237.51
(3) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN ANTERIORES PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(4) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN ANTERIORES PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(5) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN ANTERIORES PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(6) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN ANTERIORES PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1,375.90
(1) ANTICIPACION	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	—
TOTAL SALDO A FAVOR	—

EFFECTIVO SUICRES  
 CHEQUE SUICRES  
 DIFERIDO BANCARIO SUICRES  
 NOTA DE CREDITO SUICRES  
 COMPENSACION SUICRES

EFFECTIVO DOLARES  
 CHEQUE DOLARES  
 DIFERIDO BANCARIO DOLARES  
 NOTA DE CREDITO DOLARES  
 COMPENSACION DOLARES

**FILABANCO** BANCO DE LA CIUDAD DE QUITO  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 13 SET. 2000  
 BELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**Mario Cruz**